

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIETCAP
VIETCAP SECURITIES JSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 307/2025/CV.Vietcap
No.: 307/2025/CV.Vietcap

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2025
HCMC, day 09 month 06 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VCI
- Địa chỉ/Address: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, 02 Hải Triều, Quận 1, TPHCM
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028-3914 3588 Fax: 028-39143209
- E-mail: congbothongtin@vietcap.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2025 (theo Phụ lục số 18-Thông tư 118/2020/TT-BTC)./ Notice of share issuance plan under the employee stock option program in 2025 (according to the Annex No.18-Circular 118/2020/TT-BTC).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2025 tại đường dẫn <https://www.vietcap.com.vn/> This information published on the company's website on 09/06/2025 (date), as in the link <https://www.vietcap.com.vn.>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.



**Tài liệu đính kèm/
Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung
thông tin công bố/ Documents on
disclosed information.

- Thông báo phát hành cổ phiếu
theo PL18-TT118/2020/TT-BTC

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người Ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



**ĐOÀN MINH THIỆN
Phó Tổng Giám Đốc**



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN VIETCAP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30/2025/CV-NS.VIETCAP

Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn
cho người lao động trong công ty

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**
- Tên viết tắt: Vietcap
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
- Số điện thoại: (+84-28) 3 9143588 Số fax: (+84-28) 3 9143209
Website: www.vietcap.com.vn
- Vốn điều lệ: 7.180.994.800.000 đồng (Bảy nghìn một trăm tám mươi tỷ chín trăm chín mươi tư triệu tám trăm nghìn đồng)
- Mã cổ phiếu: VCI
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM (Vietcombank HCM)
Số hiệu tài khoản: 007 100 419 5202
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0305299779 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 06/11/2007, cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 06/12/2024.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán.....Mã ngành: 6612
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán
Chi tiết: Môi giới chứng khoán; Môi giới chứng khoán phái sinh
 - Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: Tự doanh chứng khoán; Tự doanh chứng khoán phái sinh
 - Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh
- Giấy phép thành lập và hoạt động: số 68/UBCK-GP ngày 06 tháng 11 năm 2007 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 06/11/2007, cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 03/12/2024, số 89/GPĐC-UBCK.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Chứng khoán



- Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - Môi giới chứng khoán
 - Tự doanh chứng khoán
 - Bảo lãnh phát hành chứng khoán
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác
 - Lưu ký chứng khoán.

II. Mục đích phát hành

Người lao động khi được tham gia mua cổ phiếu với giá ưu đãi theo Chương trình lựa chọn người lao động của Công ty sẽ ý thức rõ hơn việc Công ty ghi nhận kết quả đóng góp của mình, từ đó có động lực gắn kết hơn, làm việc với hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao hơn và cam kết đồng hành lâu dài cùng Công ty.

III. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 718.099.480 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 718.099.480 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.500.520 cổ phiếu.
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 45.005.200.000 đồng.
8. Tỷ lệ phát hành: 0,627% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
9. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động).
10. Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phiếu.
11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Số tài khoản: 007 100 420 8836
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN TPHCM (Vietcombank HCM)
12. Nguồn vốn phát hành (trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động): Công ty không thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.
13. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: từ ngày 20/06/2025 đến ngày 27/06/2025.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2285/UBCK-QLKD

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2025

V/v Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo
chương trình lựa chọn cho người lao động của
Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo phát hành số 293/2025/CV-NS.VIETCAP ngày 27/5/2024 của Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap (Công ty). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu báo cáo liên quan đến hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu báo cáo; Tổ chức, cá nhân tham gia xác nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu báo cáo đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024.

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.VIETCAP ngày 01/4/2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2025/NQ-HĐQT.Vietcap ngày 20/5/2025 và các quy định của pháp luật.

3. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (đề b/c);
- VNX, HOSE, VSDC.
- Lưu: VT, QLKD (07b).

**TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN**



Lê Thị Việt Nga